## Додаток № 1 ЮО розш.

## до Правил проведення фінансового моніторингу

**АНКЕТА - ОПИТУВАЛЬНИК**

**для здійснення належної перевірки, ідентифікації, верифікації та вивчення**

**юридичної особи**

***Шановний(а) пан(і)!***

На виконання вимог Закону України № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» просимо Вас вказати у відповідних пунктах та надати офіційні документи, чинні на момент їх подання, які містять всі необхідні ідентифікаційні дані, для вивчення, а саме:

|  |
| --- |
| **1. Повне найменування, вказане в свідоцтві про державну реєстрацію (організаційно-**  **правова форма)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

(Організаційно-правова форма. Найменування, яке зазначено у Статуті або установчому Договорі, Витягу або Свідоцтві)

|  |
| --- |
| **1.1 Скорочена назва: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

(зазначено у Статуті або установчому Договорі, Витягу (Електронному витягу) або Свідоцтві)

**2. Місцезнаходження** вказане в свідоцтві про державну реєстрацію, або виписці, витязі з реєстру (поштовий індекс, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, офіс): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2.1.** **Фактична адреса** (поштовий індекс, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, офіс), номери контактних телефонів і факсів (тел/факс), адреса електронної пошти:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Дата державної реєстрації, дата та номер запису в ЄДРПОУ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(зазначено у Витягу (Електронному витягу) або Свідоцтві)

**4. Код ЄДРПОУ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| **5. Рахунки, відкриті в банках,** у т.ч. в інших країнах (найменування банку, його код, номер рахунку) |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**6. Форма власності:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**7. Виконавчий орган:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

(зазначено у статуті, на приклад: Директор, Ген. Директор, Дирекція, Правління, Голова Правління, и т.д.)

**8. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном:**

(В разі якщо таких людей більше одного скопіюйте таблицю знизу та внесіть данні всіх осіб)

|  |  |
| --- | --- |
| прізвище, ім'я та по батькові |  |
| Номер та серія паспорту ким виданий, дата видачі |  |
| Дата народження |  |
| ІПН |  |

ідентифікаційні дані заносяться з паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладання правочинів) або посвідки на постійне/тимчасове проживання відповідно до законодавства України) для резидента - ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів), для нерезидента – громадянство.

**9. Інформація про відокремлені підрозділи** (філії, представництва, відділення або інші відокремлені підрозділи) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Так Ні**

відмітити у відповідному полі знаком «Х»

**10. Загальна кількість співробітників компанії/товариства : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

середньооблікова кількість працівників товариства (підприємства, установи, організації)

**11. Надайте загальну інформацію про товари та послуги, зміст та види діяльності згідно КВЕД: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(зазначено у Витягу (Електронному витягу) в графі «Види діяльності»)**

**Належність клієнта до неприбуткової організації:**

**Так Ні**

відмітити у відповідному полі знаком «Х»

Якщо ТАК, заповнити види діяльності: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**12.Наявні ліцензії та дозволи на право здійснення певних операцій (діяльності):**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Відсутні (в разі відсутності зазначити «Х»), при наявності заповнити таблицю |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Серія та номер** | **Дата видачі** | **Термін дії** | **Орган, що видав** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**13. Характеристика фінансового стану** *(Дані зазначаються на останню звітну дату):*

Заповнюються тільки графи «зареєстрований» та «сплачений» з зазначенням суми у гривнях.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Зареєстрований (грн):** | **Сплачений (грн):** |
| **Розмір статутного капіталу:** |  |  |

**14. Дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників:**

**прізвище, ім’я та по батькові** (за наявності) фізичної особи (фізичних осіб); **країна її (їх) постійного місця проживання; дата народження; ідентифікаційний номер.**

**\*кінцевий бенефіціарний власник** - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція, яка підпадає під критерій зазначений у п. 30 ст. 1 Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

**15. Структура власності:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

зазначаються відомості про осіб, які є власниками 10 і більше відсотками (істотна участь) статутного капіталу (як прямого володіння так і опосередковано) або прав голосу в юридичній особі, а саме: **найменування юридичної особи (країна реєстрації)/прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи (громадянство), та розмір частки**

**16. Клієнт (юридична особа) є публічно значущою особою або належить до осіб пов’язаних\* з національними або іноземними публічними діячами,** що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов’язаних з ними осіб\*, або особа, яка діє від імені клієнта, належать до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких\* осіб або пов’язаних з ними осіб:

**Так Ні**

відмітити у відповідному полі знаком «Х»

Якщо ТАК, то заповніть: ПІБ, посада та тривалість (період) їх обіймання: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

зазначити «Х» у відповідному полі \*

якщо належить та вважаєте цю інформацію відкритою (публічною), пропонуємо надати офіційні документи та/або інформацію, для встановлення належності до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов’язаних з ними осіб, а також надати документи, що підтверджують джерела походження активів, прав на такі активи, коштів, тощо (якщо належить та згодні, вказати назви документів на окремому додатку, якщо не належить чи, якщо вважаєте цю інформацію конфіденційною, вказати «ні»)\*.

**Національні публічні діячі** згідно п. 37 ст. 1 Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»:

*Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники;*

*керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники;*

*керівник та заступники керівника Державного управління справами;*

*керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до* [*категорії «А»*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n80)*;*

*Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;*

*народні депутати України;*

*Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;*

*голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;*

*члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;*

*Генеральний прокурор та його заступники;*

*Голова Служби безпеки України та його заступники;*

*Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;*

*Директор Державного бюро розслідувань та його заступники;*

*Директор Бюро фінансових розслідувань та його заступники;*

*Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова та члени Національного агентства з питань запобігання корупції, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;*

*надзвичайні і повноважні посли;*

*начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України;*

*державні службовці, посади яких належать до* [*категорії «А»*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n80)*;*

*керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;*

*керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків;*

*члени керівних органів політичних партій.*

**Іноземні публічні діячі** – згідно п. 28 ст. 1 Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»:

*фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах, а саме:*

*глава держави, уряду, міністри (заступники);*

*члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави;*

*голови та члени правлінь центральних банків або рахункових палат;*

*члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв’язку з винятковими обставинами;*

*надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;*

*керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств;*

*члени керівних органів політичних партій.*

**Близькі особи** – згідно абз. 3 ст. 1 ЗУ «Про запобігання корупції» <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18>

**пов’язаними особами є** особи, з якими члени сім’ї політично значущих осіб мають ділові або особисті зв’язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім’ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв’язки.

**17. Належність клієнта або кінцевого бенефіціарного власника клієнта до резидентів Росії / республіки Білорусь, а також осіб, зареєстрованих на непідконтрольних або тимчасово окупованих територіях України:**

**Так Ні**

відмітити у відповідному полі знаком «Х»

**18. додані документи:**

1. Виписка (або Витяг) або Електронній витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців. С зазначенням всіх пунктів, які потрібно внести до документу.
2. Опис документів що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії пов’язаної з реєстрацією статуту (нової редакції статуту) або копію Статут Організації;
3. Копії документів, що підтверджують обрання керівника юридичної особи та його повноваження (протокол зборів учасників юридичної особи (або іншого уповноваженого органу) + наказ про призначення керівника юридичної особи (наказ про вступ до посади)).
4. Документи, що засвідчують осіб, які мають право підпису платіжних/розрахункових та інших документів від імені Організації; (паспорт, ідентифікаційний номер копія паспорту керівника,1-6, 11-16 сторінок паспорту, де є відмітки).
5. Довідка з банку про відкриття рахунку на який будуть зараховуватись кошти (копія).
6. Надати структуру власності із зазначенням наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»:
7. Фінансова звітність станом на останню звітну дату (баланс ф.1, звіт про фінансові результати ф.2)

**19. Мета та характер майбутніх ділових відносин**  (перелік послуг, які клієнт бажає отримати, одноразова операція, постійні відносини тощо)**:**

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Приймаю на себе зобов`язання, у разі зміни інформації, наведеної в цьому опитувальнику, або закінчення строку дії документів, на підставі яких він заповнювався, протягом десяти робочих днів з дня настання вказаних подій надати наново заповнений опитувальник (у разі, якщо термін надання мені послуг не буде вичерпаний), а також надавати заповнений опитувальник та передбачені у ньому документи за першою вимогою.*

*Своїм підписом засвідчую, що на виконання ст. 8, 12, 21 Закону України "Про захист персональних даних" я повідомлений про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних наданих мною, права суб'єктів персональних даних, визначені цим Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким можуть передатися персональні дані (з урахуванням вимог визначених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення").*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Посада (повноваження) підпис, П.І.Б.

*печатка за наявності*

Дата

**Цей розділ заповнюється працівниками фінансової установи.**

Перелік (реєстрація) документів на підставі яких було проведено ідентифікацію:

* Виписка (або Витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців.
* Опис документів що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії пов’язаної з реєстрацією статуту (нової редакції статуту) або копію Статут Організації;
* Копії документів, що підтверджують обрання керівника юридичної особи та його повноваження (протокол зборів учасників юридичної особи (або іншого уповноваженого органу) + наказ про призначення керівника юридичної особи (наказ про вступ до посади)).
* Документи, що засвідчують осіб, які мають право підпису платіжних/розрахункових та інших документів від імені Організації; (паспорт, ідентифікаційний номер копія паспорту керівника,1-6, 11-16 сторінок паспорту, де є відмітки).
* Довідка про відкриття рахунку на який будуть зараховуватись кошти.
* Структура власності із зазначенням наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)
* Фінансова звітність станом на останню звітну дату.

Додаток: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ арк.

|  |
| --- |
| Якщо Клієнт належить до категорії РЕР, в Опитувальнику пункт 16 зазначається ТАК,  дата отримання дозволу керівника на встановлення/продовження ділових (договірних) відносин:  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ року  Клієнт віднесений за рівнем ризику до категорії: низький, середній, високий, неприйнятно високий |

**Відповідний працівник Страхової компанії «ББС ІНШУРАНС»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

П.І.Б Підпис Дата

**Дані про зміну рівня ризику (заповнюються у разі зміни за результатами постійного вивчення діяльності клієнта або за результатами перегляду не рідше одного разу на 3 роки)**

Клієнт віднесений за рівнем ризику до категорії (низький, середній, високий, неприйнятно високий) працівником, що здійснював ідентифікації та вивчення особи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Відповідальний за проведення фінансового моніторингу –*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис

/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/20\_\_\_р.

Дата

Клієнт віднесений за рівнем ризику до категорії (низький, середній, високий, неприйнятно високий) працівником, що здійснював ідентифікації та вивчення особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Оцінка фінансового стану клієнта:1, 2, 3 |

де:

1 – наявна інформація про фінансовий стан клієнта та зміст його діяльності відповідають фінансовим операціям, що проводяться (плануються) клієнтом;

2 – наявна інформація про фінансовий стан клієнта та зміст його діяльності потребують подальшого аналізу в процесі надання йому послуг;

3 – наявна інформація про фінансовий стан клієнта та зміст його діяльності не відповідають фінансовим операціям, що проводяться (плануються) клієнтом.

**Відповідальний за проведення фінансового моніторингу**

**Страхова компанія «ББС ІНШУРАНС» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Міхновська В.М.**